

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO  |  | 2020              | PASIVO                              |  | 2020              |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>   |  |                   | <b>OBLIGACIONES</b>                 |  |                   |
| Bancos moneda nacional  |  | 520               | Acreedores                          |  | 153,255           |
| Bancos monedas extranjeras  |  | 13,428            | Provisiones para gastos             |  | 1,371             |
|   |  | 13,929            | <b>TOTAL PASIVO</b>                 |  | <b>154,626</b>    |
| <b>INVERSIONES</b>  |  |                   | <b>CAPITAL CONTABLE</b>             |  | <b>2020</b>       |
| Inversión en valores de renta variable  |  | 5,076,437         | <b>CAPITAL</b>                      |  | <b>43,110,215</b> |
| Plus (Minus) valla en valores de renta variable   |  | 416,471           | Capital Contribuido                 |  | 5,140,688         |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS               |  | 18,897,580        | Capital Social pagado               |  | 37,969,526        |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS      |  | 2,959,852         | Capital Ganado                      |  | 2,893,122         |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos                  |  | 14,415,881        | Resultados de ejercicios anteriores |  | 400,505           |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos         |  | 615,166           | Resultados del ejercicio            |  | 2,492,667         |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso          |  | 2,155,957         | Otros Resultados Integrales         |  |                   |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso |  | 230,557           |                                     |  |                   |
| Inversión en Fibras   |  | 1,093,628         | Plus (Minus) Vallas                 |  | 4,593,061         |
| Plus (Minus) valla en Inversión en fibras   |  | -139,639          |                                     |  |                   |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados                                       |  | 575,418           |                                     |  |                   |
| Inversión en valores extranjeros de deuda   |  | 915,608           |                                     |  |                   |
| Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda                                   |  | 31,393            |                                     |  |                   |
| Inversión en Títulos Fiduciarios  |  | 2,150,543         |                                     |  |                   |
| Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios   |  | 470,281           |                                     |  |                   |
|   |  | 49,674,133        | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>       |  | <b>50,596,468</b> |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>  |  |                   |                                     |  |                   |
| Liquidadores  |  | 202,145           |                                     |  |                   |
| Dividendos o derechos por cobrar  |  | 826               |                                     |  |                   |
| Intereses devengados sobre valores  |  | 436,773           |                                     |  |                   |
| Reportes  |  | 424,288           |                                     |  |                   |
|   |  | 1,063,032         |                                     |  |                   |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>  |  | <b>50,751,694</b> | <b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>     |  | <b>50,751,694</b> |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                      |  |            |  |  |                |
|--|--|------------|--|--|----------------|
| Valores Entregados en Custodia                                 |  | 49,098,716 | Capital Social Autorizado                                |  | 90,000,100     |
| Bancos divisas en moneda extranjera                            |  | 525        | Acciones emitidas  |  | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos   |  | 57         | Acciones en circulación, posición propia                 |  | 41,866,003     |
| Euros  |  | 469        | Acciones de Siefores, posición de terceros               |  | 112            |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios  |  | 3,286,108  | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores    |  | 5,098,733,387  |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga   |  | 6,361,228  | Cóbilenes recibidos por Reportes                         |  | 424,376        |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera              |  | 4,419,024  | Instrumentos recibidos por Reporto                       |  | 424,238        |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                        |  | 957,903    | Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto |  | 38             |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional     |  | 1,384,401  |  |  |                |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: |  |            |  |  |                |
| Una Plus (Minus)valla de:                                      |  | 4,593,081  |  |  |                |
| Un valor de los activos netos de:                              |  | 50,596,468 |  |  |                |
| El Precio de la Acción de:                                     |  | 9.842523   |  |  |                |

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSEMARIA BOLLO BARAJAS  
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.